

SZÉCHENYI 2020



EMBERI ERŐFORRÁSOK
MINISZTERIUMA

SZAKMAI TERV FORMAI-TARTALMI KÖVETELMÉNYEI

Az EFOP-4.1.3-17 felhívás projektjeihez



Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

1. HELYZETÉRTÉKELÉS

1.1. A PROJEKT INDOKOLTSÁGA

1.1.1. A szakterület elemzése

Mutassa be, milyen folyamatok jellemezték, és jellemzik a szóban forgó szakterületet regionális szinten.

Mutassa be, hogy a projekt megvalósulása nélkül az érintett szakterületen milyen változások következnének be, amelyekre a tervezett projekt hatással lesz.

1.1.2. A projekt szükségességét alátámasztó probléma bemutatása

A fejezetben a projekt érintett szakterületén szükséges bemutatni a jelenlegi állapotot, fejlesztési potenciált, azonosítani, hogy a projekt mennyiben célozza egy adott probléma kezelését, továbbá hogy a projekt jelenleg milyen módon elégíti ki a társadalmi igényeket.

1.1.3. Szakmapolitikai, jogi háttér

Itt röviden ismertetni kell a projekt tervezésének, végrehajtásának és üzemeltetésének jogi környezetét, az azokat befolyásoló közösségi jogforrásokat (irányelv, rendelet, határozat stb.), illetve hazai jogszabályokat (kormányrendelet, miniszteri rendelet, helyi rendelet, stb.). Amennyiben a projekt megvalósítását a jogszabályi háttér hiányosságai korlátozzák, azt ebben a fejezetben meg kell említeni.

2. A PROJEKT CÉLJAI ÉS TEVÉKENYSÉGEI

2.1. A PROJEKT CÉLJAINAK MEGHATÁROZÁSA

Ebben a fejezetben a projekt célrendszerét kell részletesen bemutatni.

A célok meghatározásánál ügyelni kell arra, hogy azok a helyzetfeltáró fejezetekben foglaltakból levezethetők legyenek, és kapcsolódjanak az OP-ban, a Deszegregációs útmutatóban, a felhívásban meghatározott célhoz/célokhoz, illetve a kapcsolódó jogszabályok adta keretekhez. A projekt célrendszere annyiban lehet stratégiai szintű, hogy a vonatkozó OP-hoz és a felhíváshoz való kapcsolódás értelmezhető legyen.

Ki kell fejteni a fejlesztés célját és indokoltságának részletes alátámasztását, a fejlesztendő intézmény létszám adatait – 2012-2016. évi október 1-jei statisztikai adatok) - (osztályok, tanulók, tanárok száma), a meglévő tantermi/szaktantermi/tornatermi infrastruktúra kapacitását és műszaki állapotát, valamint annak eltérését a Felhívás 1.1 pontjában foglalt funkciók teljesítésétől, a jogszabályban meghatározott minimumtól (az esetleges 2007-13-as európai uniós támogatási időszakban, illetve a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúrafejlesztési Programban megvalósított fejlesztések részletes bemutatásával).

Be kell mutatni, hogyan segíti elő a tervezett fejlesztés a pedagógiai fejlesztési célok elérését.

2.2. A FEJLESZTÉSEK CÉLCSOPORTJAI, AZ ÉRINTETTEK KÖRE, A FEJLESZTÉSEK HATÁSTERÜLETE

Ezen fejezetben a közvetlen és közvetett célcsoportokat, a célcsoportok elérésének, bevonásának módszertanát, az érintettek körét és a hatásterület bemutatását kell szerepeltetni.

A *célcsoportok* a projekt megvalósítása során létrejött eredmények közvetlen használói, tehát azon személyek, akik a létrejött terméket vagy szolgáltatást megvásárolják, vagy közvetlenül használják.

A *közvetett célcsoport* azon személyek köre, akik nem a projekt eredményeinek közvetlen használói, de összetett mechanizmusokon keresztül a projekt eredményei és hatásai helyzetüket befolyásolják.

A projektben *érintettek köre* azon csoportok, akik a projekt eredményeit nem használják, azonban a projekt kidolgozásában, tervezésében és működtetésében (az eredmények fenntartásában) kulcsfontosságú szerepet játszanak.

(Például egy pedagógiai módszertan-fejlesztési projekt esetében közvetlen célcsoport lehet a pedagógus társadalom, közvetett célcsoportként definiálhatóak a diákok, míg az érintettek körébe tartozhatnak például a szülők.)

A célcsoportok és az érintettek körének indoklását a helyzetfeltáró fejezetekre támaszkodva kell leírni. Ezen túlmenően meg kell adni a közvetlen és közvetett célcsoportok / érintettek körének nagyságát (fő), és fontosabb társadalmi és gazdasági jellemzőit, amely alapján a célcsoport / érintett kör a projekt szempontjából értelmezhetővé válik.

2.3. AZ ELÉRENDŐ CÉLOKHOZ SZÜKSÉGES TEVÉKENYSÉGEK BEMUTATÁSA

A fejezetben azon tevékenységeket és a tevékenységek szakmai tartalmát, módszertani megvalósítását kell a felhívásnak megfelelően, amennyiben releváns partnerenkénti bontásban is bemutatni, amelyekkel a projekt céljai elérhetők.

A projekt tevékenységeit projektelemekre bontva kell bemutatni, és ezzel párhuzamosan igazolni kell, hogy az adott tevékenység hogyan kapcsolódik a projekt céljaihoz, valamint a kapcsolódó OP-ban és felhívásban megfogalmazott tevékenységekhez.

A tervezett fejlesztéseket részletezni szükséges, ezen felül részletesen be kell mutatni a választott tevékenységek megvalósíthatósági tervét, (kitérve arra, hogy az építkezés ideje alatt az oktatás zavartalansága hogyan biztosítható), illetve a beruházással létrehozott, nem kizárólag köznevelési feladatot ellátó fejlesztés indoklását, illetve a köznevelési feladatellátáson kívüli feladat mértékét.

Csak olyan tevékenységeket lehet a fejezetben meghatározni, amelyek szerepelnek a felhívás támogatható tevékenységei között.

2.4. INDIKÁTOROK, MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALOMHOZ ÉS A MÉRFÖLDKÖVEKHEZ KAPCSOLÓDÓ MUTATÓK

A fejezetben a célkitűzésekhez rendelt indikátorokat, műszaki-szakmai tartalomhoz kapcsolódó mutatókat, és a mérföldkövek kell ismertetni. Kötelezően meg kell adni azon indikátorokat, mutatókat és mérföldköveket, amelyek az érintett felhívásban szerepelnek.

3. A SZAKMAI ÉS PÉNZÜGYI MEGVALÓSÍTÁS RÉSZLETES ÜTEMEZÉSE

3.1. A TERVEZETT FEJLESZTÉS BEMUTATÁSA

A támogatást igénylő által megvalósítani kívánt fejlesztést kell bemutatni a következő tematika alapján.

3.1.1. A megvalósulás helyszíne

A fejezetben a fejlesztések földrajzi helyszínét és a helyszín jelenlegi adottságait kell bemutatni, különösen:

A fejlesztéssel érintett feladatellátási helyek aktuális infrastruktúráját, eszközellátottságát, a fejlesztendő terek jelenlegi funkcióját, kihasználtságát, új terek kialakítása esetén a kialakítás alátámasztását és a jövőbeni funkciók, kihasználtság bemutatását.

A fejlesztéssel érintett iskola kapacitásának bemutatása 5 évre visszamenőleg KSH adatokkal alátámasztva (lehetséges minimum, illetve maximum tanulói létszám bemutatása, tekintettel a demográfiai adatokra, a beiskolázási körzetbe tartozó települések óvodáskorú gyermekeinek számára, koréves előrevetített adatok alapján), várható tanügyigazgatási lépésekre.

Az iskolai férőhelyek jelenlegi kihasználtságát, és - a helyi népességi adatok alapján - a következő öt évben az intézmény várható tanulólétszámát, kihasználtsági arányát. Ennek keretében szükséges kitérni arra, hogy a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű és speciális nevelési igényű tanulók aránya miképp alakul a köznevelési intézményfejlesztésben érintett feladatellátási helye vonatkozásában. Pontos adatokkal szükséges meghatározni a férőhely kihasználtság arányát (aktuális tanulói létszám és az alapító okiratban rögzített létszám aránya).

Meg kell jeleníteni az iskolai alulteljesítés elkerülésére vonatkozó információkat az alábbi dimenziók mentén:

- támogatott általános iskolai intézmény esetében a 6. osztályos, középiskolai intézmény esetében a 10. osztályos tanulók kompetenciamérés eredményeinek bemutatása (szövegértés és olvasás, továbbá matematika) a releváns iskolatípus országos átlagának meghaladását bizonyítandó,
- iskolaelhagyás/lemorzsolódás mértéke,

Az esélyegyenlőségi szempontok figyelembe vétele érdekében a fejlesztéssel érintett intézményben az esetleges szegregációs tényezők elkerülésére tervezett intézkedéseket. Amennyiben az 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 172. § (3) bekezdése alapján az adott intézmény számára nem nyújtható többlettámogatás a képességkibontakoztató felkészítéshez, abban az esetben a helyzet felszámolására irányuló intézkedéseket szükséges bemutatni.

A fejlesztendő intézmény elérhetőségének vizsgálatát, a tanulók bejárásának biztosítását szolgáló lehetőségek felmérésével.

3.1.2. Az előkészítéshez és a megvalósításhoz kapcsolódó feladatok meghatározása

Ezen fejezetben a projekt megvalósításához szükséges előzetes feltételek biztosításához kapcsolódó, valamint az egyéb járulékos feladatokat kell ismertetni. Ebbe a körbe tartoznak a tervezési feladatokhoz, az engedélyezési eljárásokhoz kötődő feladatok is.

3.1.3. A fejlesztés hatásainak elemzése

A fejezet szervesen kapcsolódik a helyzetfeltáró fejezetekben bemutatott szakterület-specifikus tendenciákhoz, a projekt célcsoportjainak és érintettjeinek leíráskor meghatározott csoportokhoz és a hatásterülethez, valamint az indikátorokhoz. A hatások elemzésekor lehetőség szerint számszerűsített értékeket kell megadni.

a. Társadalmi és gazdasági hatások

Konkrét közvetlen és közvetett, negatív és pozitív hatások számszerűsített bemutatása, külön figyelemmel az érintett társadalmi célcsoportokra, valamint a hatásterületre a fentiekben meghatározottak szerint.

Részletesen be kell mutatni, hogy a projekt milyen módon valósítja meg az esélyegyenlőségi szempontokat.

Részletesen be kell mutatni a fejlesztés hozzájárulását a korai iskolaelhagyás megelőzéséhez és a minőségi, méltányos, inkluzív nevelés-oktatás megvalósításához, továbbá a beavatkozások hozzájárulását az oktatás minőségének javulásához.

Részletesen be kell mutatni és alá kell támasztani, hogy a fejlesztések elősegítik az egyenlő bánásmód érvényesülését, hozzájárulnak az oktatási egyenlőtlenségek mérsékléséhez, illetve megelőzik a szegregációt.

b. Környezeti hatások

Részletesen be kell mutatni, hogy a projekt milyen módon valósítja meg a környezeti fenntarthatóság szempontokat, illetve a projekt milyen hatással van a környezetre.

3.1.4. Pénzügyi Terv

Részletesen be kell mutatni a pénzügyi tervet, ütemezést, a fejlesztés részletes műszaki állapotleírását és költségkalkulációját, a szükséges fejlesztés költséghatékonyságát.

3.1.5 Kockázatelemzés

a. Megvalósíthatósági és fenntarthatósági kockázatok

A kockázatelemzés során a megvalósíthatósági és fenntarthatósági kockázatok elemzésének célja a projekt kockázatainak azonosítása, erősségi besorolásuk meghatározása, valamint a kockázati tényező bekövetkezésének valószínűsíthetősége. A kockázatkezelés módja, valamint a kapcsolódó intézkedések meghatározása is szükséges.

A felsorolt kockázatokat szövegesen bemutatva kell meghatározni, összesíteni, és le kell írni a kockázatok kezelésének módját:

- Jogi szempontok (kapcsolódó jogszabályi környezet, szabványok változása, kibocsátási határértékek változása stb.)
- Intézményi szempontok (új szereplők belépése a folyamatba, tervezett üzemeltetői struktúra változása a vizsgált időtávon, közbeszerzés, közigazgatási átalakítás hatásai stb.)
- Társadalmi szempontok (lakossági ellenállás, közvélemény stb.)
- Szakmai szempontok (vonatkozó stratégiák változása)
- Pénzügyi-gazdasági fenntarthatósági szempontok (díjfizetési hajlandóság, üzemeltető kiválasztása, stb.)
- Az abszorpciók képesség alacsony voltából adódó kockázatok (pl. párhuzamosan futó projektek menedzselési kockázatai)

3.1.4. Fenntartás

A fejezetben be kell mutatni a fenntartási kötelezettségek teljesítését és a fejlesztés hosszú távú hasznosulását, továbbá azokat a projektelemeket, továbbfejlesztését tervezi. Ha a támogatást igénylő

a projekt ideje alatt elért eredmények hasznosítását tervezi a projekt befejezése után, akkor azt is itt kell feltüntetnie.

A támogatást igénylőnek be kell mutatnia a létrehozott fejlesztés pénzügyi fenntarthatóságát az elkövetkezendő 5 évben és a fenntartás forrásait.

3.2. RÉSZLETES CSELEKVÉSI TERV

3.2.1. Az előkészítés és megvalósítás részletes feladatai és ütemezése

A fejezetben kell bemutatni a javasolt projekt előkészítését és az arra vonatkozó tényeket. Fontos, hogy a projekt-előkészítés itt megjelölt menete reálisan tükrözze a különböző tervezési, engedélyezési folyamatok időigényét. Itt minden olyan tevékenységet be kell mutatni, ami a fejlesztés, projekt megindításához szükséges, beleértve a tervezési feladatokat, az engedélyek beszerzését, az esetleges kiegészítő tervezési feladatokat, a közbeszerzési feladatokat. A különböző tervezési-előkészítési fázisokat tevékenységekre és projektelemekre lebontva, negyedéves ütemezéssel ezen fejezet végén szereplő táblázatban kell bemutatni. A különböző feladatokat szövegesen is le kell írni, világosan megjelölve, hogy az adott tervezési-előkészítési fázis milyen konkrét kimeneteket, milyen határidővel eredményez (pl. engedélyezési terv elkészítése, határidő: 2015. IV. negyedév).

Az előkészítés ütemezését legalább az alábbi részletezettséggel, a projekt megvalósításának tevékenységei és elemei szerint kell megadni, a projektgazda igény szerint azonban további feladatokat is azonosíthat:

- Tervezési feladatok és ütemezésük
- Engedélyeztetési folyamatok és ütemezésük
- A közbeszerzési feladatok és ütemezésük

Be kell mutatni, hogy a projekt megvalósítása során a fejlesztéssel érintett intézmény hogyan biztosítja a folyamatos, zavartalan működést, a kivitelezés időtartama alatt a köznevelési feladatellátás biztosításának módját.

Ebben a pontban a projekt megvalósításának lépéseit is részletesen be kell mutatni. A projekt lépéseinek azonosítását a meghatározott tevékenységek és projektelemek tekintetében, az előkészítési feladatokkal összhangban lévő részletezettséggel kell elvégezni. Pontosan meg kell határozni, hogy az adott projektelem megvalósításának milyen részfeladatai vannak, és ezek milyen határidővel teljesíthetők (pl. képzési projektek esetében: a célcsoport bevonásának határideje: 2015. IV. negyedév; a képzések elindításának határideje: 2016. I. negyedév).

A tervezési-előkészítési és a megvalósítási feladatok beazonosítását és ütemezését az alábbi táblázat szerint negyedéves bontásban összefoglalóan kell megadni. A felhívásban előírt mérföldköveket kötelező az alábbi táblázatban szerepeltetni.

Feladat megnevezése	Feladat negyedéves ütemezése															
	2015				2016				2017				2018			
	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.

4. PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK SZERVEZETI KERETEI

4.1. A PROJEKTGAZDA ÉS PARTNEREINEK BEMUTATÁSA

4.1.1. A projektgazda bemutatása

Ezen fejezetben a projektgazda részletes bemutatását kell elvégezni.

4.1.2. A projektgazdának a projekthez kapcsolódó tapasztalatának bemutatása

A fejezetben a projektgazda által korábban végrehajtott hasonló fejlesztéseket, projekteket kell bemutatni, különös tekintettel a projektek eredményeire és fenntartására vonatkozóan.

A fejezetben nem csupán a támogatásból megvalósuló, hanem a más forrásból (önerő, hitel stb.) történő jelentős fejlesztéseket is érdemes felsorolni.

Szintén itt kell bemutatni, hogy a tervezett projekttel egy időben milyen más, lényeges fejlesztések zajlanak a szervezetnél, ezek ütemezése, erőforrásigénye milyen hatással lehet a projektre.

4.2. A MEGVALÓSÍTÁS, PROJEKTIRÁNYÍTÁS ÉS A FENNTARTÁS SZERVEZETE

A fejezet célja a projekt megvalósításának szervezeti kereteinek részletes meghatározása. Az egyes feladatokat és a szükséges erőforrásokat olyan mélységig kell meghatározni, hogy világosan kirajzolódjon, hogy a szervezet milyen feladatokat lát el, ehhez milyen erőforrásokat igényel. Ezen kívül be kell mutatni, hogy a projektirányítási rendszer hogyan biztosítja a projekt színvonalas megvalósítását, és hogyan illeszkedik a projekt szükségleteihez.

Be kell mutatni a projektmenedzsment személyi és szervezeti elvárásoknak való megfelelést, továbbá a projektbe bevont/bevonandó szakmai megvalósítók szakmai tapasztalatát, és kapcsolódásukat a fejlesztéshez.

A fejezetben külön ki kell térni a külső szakértők szerepére és feladataira.

A fejezet az alábbi témakörök köré szerveződik:

- A szervezet feladatainak ismertetése
- A jelenleg rendelkezésre álló humán erőforrásainak bemutatása
- A személyi kompetenciák elemzése, a projektmenedzsment és a szakmai vezető végzettségeinek és pontos feladatainak meghatározása, a becsült javadalmazás feltüntetésével
- Azon feladatok bemutatása, amelyeket külső szakértők és partnerek fognak elvégezni
- A jelenleg rendelkezésre álló infrastruktúra számba vétele
- Szükséges infrastruktúra, kiszolgáló technikai felszerelések bemutatása

FELHÍVJUK A FIGYELMET, HOGY A FENTIEKBEN FOGLALT ÁLTALÁNOS TARTALMI ELEMENKEN TÚL A FELHÍVÁSBAN TOVÁBBI SPECIFIKUS TARTALMI KÖVETELMÉNYEK IS MEGHATÁROZÁSRA KERÜLHETNEK, MELYEKET A SZAKMAI TERV ELKÉSZÍTÉSEKOR FIGYELEMBE KELL VENNI.